



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

PLANO DE AÇÕES 2024

INVESTIMENTOS

Comite de Investimentos

Orivaldo Benedito de Lima – Presidente
Tiago Muniz dos Santos – Secretário – Responsável Técnico
Vania Aparecida Lopes – Membro
Renato Aparecido Biagi – Membro
Alessandro Furquim de Andrade – Membro

PRÓ-GESTÃO – Nivel II

| Periodicidade | Atividades | Ações |
|---------------|------------------------------------|---|
| DIÁRIA | Planilhas de Controle Excel | <ul style="list-style-type: none">• Registrar as movimentações de aplicações e resgates |
| | APRs | <ul style="list-style-type: none">• Gerar as APRs das movimentações realizadas• Subir APRs em siteIPMC |
| | Mercado Financeiro | <ul style="list-style-type: none">• Acompanhar nas mídias disponíveis, os principais fatos e índices dos mercados interno e externo• Analisar fundos da carteira do IPMC e demais fundos disponíveis no mercado |
| | Tesouraria IPMC - Contas Correntes | <ul style="list-style-type: none">• Acompanhar diariamente o saldo das contas correntes para manter o mínimo necessário ao pagamento das despesas e aplicando-se os saldos residuais de alçada do Superintendente do IPMC |

| | | |
|------------------|---|--|
| MENSAL/QUINZENAL | Extratos | Recepção dos extratos dos fundos de investimentos e arquivamento digital em rede do IPMC |
| | Resumo Contábil | Encaminhar para contabilidade, até o 5º dia útil, extratos dos investimentos com as rentabilidades apuradas |
| | Fechamento da Carteira de Investimentos | Preencher planilha com os resultados individualizados dos investimentos, apurar a rentabilidade mensal e anual, a sua aderência à meta atuarial, os enquadramentos e limites definidos na Resolução 4963/2011 e na Política Anual de Investimentos |
| | | Alimentar plataforma eletrônica com os dados dos fechamentos mensais, para geração de relatórios de gestão dos investimentos |
| | DAIR | Encaminhar o DAIR via CADPREV até o último dia do mês seguinte |
| | Reuniões Ordinárias Quinzenais do Comitê de Investimentos | Preparar as reuniões quinzenais do comitê de investimentos com elaboração da pauta, planilhas e relatórios de resultados, recomendações para investimentos, encaminhando-as previamente aos membros |
| | Parecer de Investimentos | Elaborar parecer mensal, acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos. |

| | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| MENSAL | Apresentação aos Conselhos | Preparar apresentação dos relatórios com os resultados dos investimentos para os Conselhos Administrativo e Fiscal |
| | Extrato Previdenciário | Verificar a regularidade dos demonstrativos de investimentos no extrato previdenciário no CADPREV |
| | Tesouraria - Reserva Administrativa | Após arrecadação mensal, separar o montante relativo à taxa de administração (2,00%), transferir para conta da reserva administrativa para investimento e/ou pagamento das despesas do IPMC |

| | | |
|-----------|--------------------------|---|
| SEMESTRAL | Relatório de Diligências | Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas. |
|-----------|--------------------------|---|

| | | |
|-------|---|--|
| ANUAL | Transparência | Elaborar e divulgar relatório anual dos investimentos conforme item 3.2.8 do Pró Gestão |
| | Elaboração da Política de Investimentos | Elaborar a proposta da política de investimentos para o exercício seguinte, com aprovação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo |
| | DPIN | Encaminhar para a SPREV o DPIN via CADPREV, até o último dia útil do ano |
| | Calendário de Reuniões | (até o mês de novembro) Elaborar o calendário de reuniões do Comitê de Investimentos para o exercício seguinte |
| | Plano de Ação | (até o mês de novembro) Elaborar o Plano de Ação para o exercício seguinte, com deliberação do Comitê de Investimentos |
| | Audiência Pública | Elaborar demonstrativo com os resultados da Política de Investimentos do exercício anterior, para apresentação em Audiência Pública |
| | ALM | Contratar o estudo de ALM- <i>Asset Liability Management</i> |

| | | |
|----------|---|--|
| EVENTUAL | Apresentação das Instituições Financeiras | Agendar apresentações dos representantes das Instituições Financeiras credenciadas ou candidatas ao credenciamento |
| | Credenciamento de Fundos de Investimentos | Elaborar processos de credenciamentos de novos fundos de investimentos para análise e deliberação do Comitê de Investimentos dentro do prazo da portaria 1467/2022 |
| | Reuniões Extraordinárias do Comitê de Investimentos | Convocar extraordinariamente reuniões do Comitê de Investimentos, quando houver fatos relevantes que as justifiquem |
| | Reuniões com a Consultoria Financeira | Realizar reuniões para alinhar os cenários de investimentos |

Siglas utilizadas:

ALM – *Asset Liability Management* (gestão de ativos e passivos)

APR – Autorização de Aplicação e Resgate

CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

DPIN – Demonstrativo da Polícia de Investimentos

PRÓ GESTÃO - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social

SPREV – Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Plano de Ação aprovado na reunião ordinária de 04 de Junho de 2024

Orivaldo Benedito de Lima-Presidente

Tiago Muniz dos Santos-Secretário

Vania Ap. Lopes-Membro

Renato Ap. Viagi-Membro

Alessandro Furquim de Andrade-Membro